Ref. 37 333 - M - 07

1037916

Guayaquil, Junio 5 del 2003

Señor
Francisco Xavier Febres Cordero Grunauer
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta General de Accionista de la Compañía **GOLDENVISA S.A.** en su sesión celebrada el 2 de Junio del presente año, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un periódo de 5 años; en reemplazo del Señor Abogado Jaime Andrés Holguín Espinel, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 3 de Septiembre del 2.001.

De conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas del Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Yannuzzelli de Velásquez, el 26 de Enero del 2.001 e Inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de Abril del año 2.001.

Al comunicarle este particular, le auguro éxitos en sus funciones.

Muy atentamente,

Ab. Bolivar Bauz Gómez
Secretario Ad-Hoc

NOTARIA TRIGESIMA Cantón - Guayaquil

Acepto el cargo, Guayaquil, 5 de Junio del 2.003

Señor Francisco Xavier Febres Cordero Grunauer
Cédula No. 0909534844

CERTIFICO; que la copia xerox es igual a su original. 26 JUN. 2003
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

Piero G. Aycart Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO

Ou Rev
2003. 09. 24.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***GOLDENVISA S.A.;*** *a favor de* ***FRANCISCO XAVIER FEBRES CORDERO GRUNAUER;*** *de fojas* ***78.371 a 78.373,*** *Registro Mercantil número* ***11.605****, Repertorio número* ***17.467.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***93.679*** *del Registro Mercantil del* ***2.001,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Junio del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 58559
LEGAL:MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: